18.05.2010

ОАО "МАТЕО" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тентаОткрытое акционерное общество "МАТЕО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МАТЕО"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ г.Калининград ул.Аллея Смелых, 31
1.4. ОГРН эмитента1023901648308
1.5. ИНН эмитента3903005090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/3903005090/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14 мая 2010 года.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2010 года, протокол N 1.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
В соответствии с Уставом общества и Положением о собрании акционеров Созвать годовое общее собрание акционеров общества 17.06.2010 г. в 14 часов по адресу ул.Аллея Смелых, 31.
2. Собрание провести в очной форме, начать регистрацию акционеров для участия в собрании за 1 час до его начала.
3. Определить следующую повестку дня собрания:
1. Избрание ревизора общества.

2. Об утверждении годового отчета ОАО "МАТЕО" за 2009 финансовый год.
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса ОАО "МАТЕО" за 2009 год.
4. О дивидендах.
5. об избрании совета директоров ОАО "МАТЕО".
7. Об утверждении аудитора общества.
4. Рекомендовать собранию принять решение о невыплате дивидендов по акциям общества за 2009 год ввиду отсутствия прибыли.
5. Рекомендовать собранию избрать совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:
1)Питеримова И.А.
2)Иванюшин А.В.
3)Нагорнюк А.А.
4)Нагорнюк Л.В.
5)Нагорнюк С.В.
6.Рекомендовать собранию избрать ревизором общества Нагорнюка А.Н.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании (образцы прилагаются).
8. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на 17 мая 2010г.
9. Информировать акционеров о проведении собрания путем опубликования сообщения в газете "Комсомольская правда" от 14 мая 2010 года (текст сообщения прилагается).
10. Утвердить годовой отчет ОАО "МАТЕО" за 2009 финансовый год.
11. Предоставить акционерам для ознакомления следующие материалы:
1)годовой отчет общества;
2)годовой бухгалтерский баланс общества за 2009 год;
3)сведения о кандидатах в члены совета директоров.
4)сведения о кандидате в ревизоры общества.

3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "МАТЕО"И. О. Фамилия
(подпись)
С.В. Нагорнюк

3.2. Дата"17"Мая2010 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.